

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом  
МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска  
Приказ № 84/4 от «07» декабря  
2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**муниципального общеобразовательного автономного учреждения**  
**«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска»**

**Статья 1. Общие положения**

Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» (далее - Наблюдательный совет).

1. Положение разработано на основании Федерального закона от 30.11.2006 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях». Настоящее Положение является внутренним документом муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» (далее - Учреждение), определяющим порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета.

2. Наблюдательный совет является органом управления Учреждения.

3. С предварительного одобрения Наблюдательного совета совершается крупная сделка.

4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

5. Члены Наблюдательного совета признаются лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами.

6. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. При отсутствии одобрения Наблюдательным советом сделки крупная сделка W

**Статья 2. Состав Наблюдательного совета**

1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе семи членов. В состав Наблюдательного совета входят:

представители муниципального образования город Шимановск (количество представителей не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета);

представители Управления образования администрации города Шимановск (количество представителей не менее половины от общего числа членов Наблюдательного совета);

и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и

достижения в соответствующей сфере деятельности;

– представители работников Учреждения (количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета).

В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления (количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета).

Представители:

- учредителя - 2 человека;
- общественности - 1 человек;
- работников - 2 человека.

2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается уставом Учреждения, он составляет три года.

3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением образования администрации города Шимановска.

8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием коллектива и утверждается директором.

9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

### **Статья 3. Компетенция Наблюдательного совета**

1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономном учреждении» (приложение 2) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2. По вопросам, указанным в подпунктах 1) - 4) и 8) пункта 1. настоящей статьи, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3. По вопросу, указанному в подпункте 6) пункта 1. настоящей статьи, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска. По вопросам, указанным в подпунктах 5) и 11) пункта 1 настоящей статьи, Наблюдательный совет дает заключение.

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения

заклучений Наблюдательного совета.

4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 1. настоящей статьи, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю МОАУ СОШ № 1 г.Шимановска.

5. По вопросам, указанным в подпунктах 9), 10) и 12) пункта 1. настоящей статьи, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МОАУ СОШ № 1 г.Шимановска.

6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1) – 8) и 11) пункта 1. настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9) и 12) пункта 1. настоящей статьи, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10) пункта 1. настоящей статьи, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономном учреждении» (приложение 3).

9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 1. настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

#### **Статья 4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:

- председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола;

- по требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

- руководитель Учреждения представляет всем членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания Наблюдательного совета документы по вопросам, рассматриваемым на этом заседании на этом заседании;

- вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения;

- заседания Наблюдательного совета проводятся, согласно плана работы, который составляется на календарный год. В повестку дня могут вноситься изменения и дополнения рассматриваемых вопросов. Заседание готовится за один месяц до даты заседания.

4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут

участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Председатель, созывающий заседание Наблюдательного совета, обязан не позднее, чем за пять дней до его проведения в письменной форме известить об этом каждого члена совета.

В извещении о проведении заседания указывается время и место его проведения, а также предлагаемая повестка. (Приложение 4).

6. Предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

Решение о признании причины отсутствия члена Наблюдательного совета АУ на его заседании уважительной принимается председательствующим на заседании Наблюдательного совета.

Учет письменного мнения:

1) мнение члена Наблюдательного совета должно быть изложено в письменном виде и подписано им лично. Причина отсутствия указывается непосредственно в письменном мнении;

2) письменное мнение члена может быть учтено при определении наличия кворума Наблюдательного совета и результатов его голосования только при условии представления этого мнения до начала заседания совета;

3) сам факт представления членом Наблюдательного совета своего письменного мнения по вопросам повестки дня (при условии признания причины отсутствия уважительной) является основанием для учета соответствующего члена при определении наличия кворума Наблюдательного совета;

4) письменное мнение члена Наблюдательного совета подлежит учету только по тем вопросам повестки дня, по которым письменно изложена позиция отсутствующего члена;

5) позиция члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня должна быть однозначно ясна из текста письменного мнения (выражается словами "за", "против", "воздержался");

6) если письменное мнение члена совета содержит его позицию не по всем вопросам повестки заседания, оно подлежит учету только по тем пунктам, по которым есть соответствующие решения;

8) в протоколе заседания Наблюдательного совета указываются сведения о представленном письменном мнении и признании отсутствия члена совета уважительным.

9) оригинал письменного мнения прикладывается к соответствующему протоколу.

10) пример оформления письменного мнения – Приложение 5.

7. Принятие решений Наблюдательным советом Учреждения возможно путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9) и 10) пункта 1. статьи 3 настоящего положения.

6.1. Голосование по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.2. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования с приложением информации по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета, а также бюллетеня для голосования направляются каждому члену Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до даты окончания приема бюллетеней. (Приложение 6, 7)

6.3. Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема бюллетеней.

6.4. Заседание Наблюдательного совета, проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов Наблюдательного совета.

6.5. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после даты окончания приема бюллетеней. Указанный протокол подписывается председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола. (Приложение 9)

6.6. Для реализации заочного голосования Наблюдательного совета готовятся документы:

1) извещение о проведении заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования, в котором прописывается повестка заседания, способ голосования, сроки и способы возврата бюллетеня. К извещению, которое направляется каждому члену совета, прилагаются информация по вопросам повестки заседания, бюллетень для голосования и пояснительная записка (при необходимости);

2) бюллетень голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования. В нем содержатся вопросы повестки заседания с возможными вариантами решений, инструкция по заполнению бюллетеня, а также указание на последствия нарушения порядка заполнения бюллетеня и его невозврата в установленный срок;

3) ведомость получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования. Здесь указываются фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета, даты получения и возврата им бюллетеня для голосования, подтвержденные подписью члена совета и лицом, уполномоченным получить бюллетень обратно. (Приложение 8)

4) протокол заседания Наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования. Он составляется с учетом специфики заочного голосования Наблюдательного совета.

Первые три указанных документа направляются членам Наблюдательного совета посредством нарочных (посыльных). Это позволит создать необходимые условия для голосования максимального количества членов совета, а также в кратчайшие сроки обеспечить соблюдение установленной уставом процедуры.

6.7. В пояснительной записке (приложение к извещению) в краткой и доступной форме доводится до членов Наблюдательного совета, в том числе не обладающих специальными познаниями, суть и содержание вопросов, поставленных на голосование, а также пояснения по наиболее важным или спорным моментам.

6.8. После окончания даты приема бюллетеней от членов Наблюдательного совета принятые решения оформляются соответствующим протоколом. К протоколу заседания, проводимого путем заочного голосования, прикладываются все оригиналы ведомостей получения бюллетеня, бюллетени для голосования.

8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

10. Ведение протокола заседания организует председатель Наблюдательного совета. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

#### **Статья 5. Порядок действий Наблюдательного совета при совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения**

1. С предварительного одобрения Наблюдательного совета может быть совершена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.